

证券代码：837318

证券简称：典扬传媒

主办券商：东海证券

典扬传媒（上海）股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019/9/25
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年9月16日，以电话、书面的方式通知。
5. 会议主持人：董事长沈敏明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于出售全资子公司股权暨关联交易》议案

1. 议案内容：

典扬传媒（上海）股份有限公司（以下简称：“公司”）拟以3,485,766.88元的价格将全资子公司典扬文化娱乐（上海）有限公司（以下简称：“典扬娱乐”）100%股权转让给沈敏明。转让完成后，公司将不再持有典扬娱乐的股权。（公告编号：2019-019）

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事沈敏明、李逸瑾回避本次议案。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品》议案

1. 议案内容：

为提高公司资金使用效率，提高收益水平，公司预计在不影响公司正常生产经营的情况下，进行理财投资。单次最高额度不超过人民币 1000 万元（含 1000 万元）。详见《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。（公告编号：2019-020）

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于偶发性关联交易》议案

1. 议案内容：

公司因经营业务发展需要，向上海银行申请信用贷款，贷款总金额为 300 万元，贷款期限为 12 个月。用于公司流动资金周转，系公司正常生产经营所需。该笔贷款由沈敏明、李逸瑾为公司提供担保，担保期限为 12 个月。具体内容以双方签订的担保协议为准。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-021）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事沈敏明、李逸瑾回避本次议案。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟定于 2019 年 10 月 11 日上午 09:00 在公司会议室召开公司 2019 年第二次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《典扬传媒（上海）股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

（二）《股权转让协议》

典扬传媒（上海）股份有限公司

董事会

2019年9月25日